

本資料由 (上市公司) 中壽 公司提供

序號	2	發言日期	105/02/26	發言時間	17:29:17
發言人	郭瑜玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27196678-1091
主旨	公告本公司105年股東常會召開相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/02/26		
說明	<p>1.董事會決議日期:105/02/26</p> <p>2.股東會召開日期:105/05/31</p> <p>3.股東會召開地點:本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)</p> <p>4.召集事由:</p> <p>(一)討論事項:</p> <p>(1)修訂「公司章程」案</p> <p>(二)報告事項:</p> <p>(1)104年度營業報告</p> <p>(2)104年度審計委員會審查決算表冊報告</p> <p>(3)104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告</p> <p>(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」</p> <p>(5)修訂「董事會議事規則」</p> <p>(三)承認事項:</p> <p>(1)104年度決算表冊</p> <p>(2)104年度盈餘分配案</p> <p>(四)討論事項:</p> <p>(2)盈餘轉增資發行新股案</p> <p>(五)臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:105/04/02</p> <p>6.停止過戶截止日期:105/05/31</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於105年03月18日至105年03月28日止受理股東提案申請，請股東於105年03月28日下午五時前向本公司提出申請。</p> <p>(2)受理提案地點：台北市敦化北路122號12樓 法令遵循部，連絡電話：02-27196678。</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。